



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 33 DEL 14/03/2019

REG.GEN.	N. 136 DEL 14/03/2019
-----------------	----------------------------------

OGGETTO:

**Servizio di manutenzione Piaggio Porter targato: EM334BN
Liquidazione fattura n. 100766- CIG Z2C250CD0C**

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **marzo** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione n. 134 del 12/12/2018, è stato affidato alla Ditta MARCOMOTO Srl c.f./ P.IVA 01085830956, con sede in Oristano, in via Cagliari n. 99/101 il servizio di manutenzione del motocarro PIAGGIO PORTER targato EM334BN per l'importo offerto di € **2.049,18**, oltre l'Iva di legge mediante procedura di affidamento diretto ad operatore economico abilitato sul mercato elettronico;

POSTO CHE la prestazione è stata eseguita regolarmente, e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO per lo svolgimento del servizio la ditta ha emesso regolare fattura;

VISTE la fattura n. 100766 del 21/12/2018, dell'importo complessivo di € 2500,00 trasmessa dalla Ditta MARCOMOTO Srl c.f./ P.IVA 01085830956, pervenuta al protocollo generale n. 7205 in data 27/12/2018

DATO ATTO CHE ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (Smart CIG) relativo all'affidamento della fornitura in oggetto è il n. **Z2C250CD0C**;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddette e ritenuto di dover provvedere ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

VISTO il DURC on line prot INAIL 13078475 valido sino al 20/03/2019 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta MARCOMOTO Srl;

ACCERTATO che all'interno del capitolo **3440/13/1** “*Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi comunali servizio Tecnico*”, missione 1 programma 06, titolo 1 - macro aggregato 103 è stato assunto l'impegno finanziario n- 606;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 1 del 05/01/2019** recante “nomina assessore **Daga Salvatore** quale responsabile del settore tecnico e nomina di sostituto dello stesso nella persona dell'assessore *Pili Giuseppe* in caso di assenza, impedimento, incompatibilità”, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI:

Il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare l'art. 184 del medesimo;

lo Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;; - il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;;

il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;

il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del 06.06.2017;

la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 “Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”;

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in particolare l'art.24 dello stesso;

il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;

il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;

il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;

il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018

il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

l'art. 81 comma 1 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 12 marzo 2018, ai sensi dei quali: nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile ed è esercitato attraverso il rilascio del parere che ne attesti la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della MARCOMOTO Srl c.f./ P.IVA 01085830956, con sede in Oristano, in via Cagliari n. 99/101 dell'imponibile della medesima, mentre la somma relativa all'I.V.A. al 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

CONSIDERATO che la spesa disposta con questo atto rispecchia la compatibilità dei pagamenti con le regole di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L.n°78/2009;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE la liquidazione della fattura n. 100766 del 21/12/2018 relativa agli interventi di manutenzione del motocarro PIAGGIO PORTER targato EM334BN, dell'importo complessivo di € 2500,00 di cui € 2049,18 di imponibile ed € 450,52 di Iva, rubricata al protocollo generale con il n. 7205 in data 27/12/2018 a:

Creditore: MARCOMOTO S.R.L.
Sede: Oristano – via Cagliari 99/101
P.Iva – c.f. 01085830956;
SMART CIG: **Z2C250CD0C**

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **2500,00** a valere sull'imp finanziario n. 606/2018 a tal fine assunto sul **3440/13/1** “(Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi comunali servizio Tecnico)”, missione 1 programma 06, titolo 1 - macro aggregato 103;

DI VERSARE all'Erario la somma di € **450,82** relativa all'IVA secondo le modalità di legge;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000

La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l'utilizzo del codice IBAN IT 87H0101517400000070036498;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ALLEGARE al presente atto:

Fattura N. 100766;

DURC on line

Il Responsabile del Servizio

Ass Daga Salvatore

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

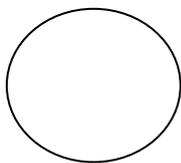
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI